



应对世界金融、能源安全和气候变化方面  
国际挑战的新框架项目：  
美国、俄罗斯、中国和印度间的合作

纽约卡内基公司 (Carnegie Corporation of New York)  
美国金融服务志愿者公司 (Financial Services Volunteer Corps)

项目首次研讨会的记录员报告

香港

2014年6月13日-6月15日

美国金融服务志愿者公司 (FSVC) / 纽约卡内基公司首届研讨会的主题为应对世界金融、能源安全和气候变化方面国际挑战的新框架项目：美国、俄罗斯、中国和印度间的合作。此次研讨会于2014年6月13-15日在香港举行。这一最新FSVC/卡内基工作的主要目标之一就是，在全球局势日趋紧张的当下，继续为来自这四个国家的主要专家提供一个国际和行业间开放对话的论坛。本届香港研讨会在此前的新德里研讨会（2012年11月）和北京研讨会（2013年6月）的基础上再创辉煌，为全球长期问题以及近期事件的分析提供最新洞见。

## 主题

本届香港研讨会是在全球体系承受巨大压力的背景下举行的。虽然我们一直在寻找应对各种紧迫挑战的新框架与新模型，但迄今为止，还没有出现或是开发出一个稳定的模型。同时，美国、俄罗斯、中国和印度这四个世界大国之间可以说是愈发难以开展合作。但是，这四个国家又常常是许多全球性问题的主要根源所在（例如，这四个国家都是温室气体的主要排放国），并且，鉴于这四国的面积和全球影响力，它们是解决这些问题不可或缺的力量。

虽然这四个国家都是世界大国，但它们在经济和军事上的相对力量各不相同。美国依然是世界上最大的经济体，就军事力量而言也依然是这个世界上最强大的国家；俄罗斯是美国历史上的劲敌，是世界上面积最大的国家；中国是世界上第二大经济体，在经济上是美国的竞争对手；印度很快将超过中国，成为世界上人口最多的国家。

当今，大多数国家所面临的挑战和趋势在范围与影响力方面都具有全球性。与此同时，随着国家认同与利益看似再次在世界多个领域占据中心舞台，过去50年的既定趋势——全球化——备受压力，并且正在接受着审视。这两大现实背后的紧张气氛使今年研讨会上的许多讨论充满活力。

---

<sup>1</sup> 该报告由研讨会记录员Denis Maslov撰写。该项目的课题组长是弗吉尼亚大学 Frank Batten领导力与公共政策学院院长Harry Harding、美国金融服务志愿者公司 (FSVC) 总裁兼首席执行官J. Andrew Spindler和马里兰州大学国际和安全研究中心主任John D. Steinbruner。研讨会FSVC的主要工作人员支持由Chad Kilbourne、Andrea Perraud和Edward Sia提供。

FSVC是一家国际非盈利金融服务机构，旨在帮助过渡国家以及发展中国家建立良好的银行与金融体系。可访问[www.fsvc.org](http://www.fsvc.org)获取更多关于FSVC的信息。

本届香港研讨会一开始就对各种假定进行了审视，这些假定是全球治理的广泛基础，也代表了冷战结束后世界主要国家间的共识，但在2014年6月，这些假定似乎已不再适用。事实上，支持现代世界的根本知识假定正在发生持续变化，并且这一变化进程可能正在加快。冷战后世界乐观和理性的基础正在经受着严峻的考验和挑战。这些假定的主要内容如下：

(1) 经济上相互依存度不断提高，将防止暴力的发生，并能带来积极溢出。

对立观点：依存度高的国家和经济体之间常常出现紧张局势。

(2) 全球化是事实而非选择。

对立观点：实际上，许多国家都出现了反对全球化的声音。例如，欧洲就有出现抵制欧盟进一步一体化的声音。在许多国家，反对移民（全球化世界关键要素之一）的呼声也越来越高。

(3) 意识形态已经消失。

对立观点：当今世界许多变化都是受意识形态的驱动，在一些情况下是受到宗教（世界最古老的暴力潜在根源之一）的驱动。

(4) 技术解决方案、经验主义和知识是善政的关键，也是现代世界的基础。

对立观点：在当今世界大部分地区，人们就某种情况或现象后的基本事实发出越来越多不一致的声音，这种争议的主要例证之一就是关于气候变化的讨论。在美国等许多国家，有一些领导人否认气候变化的存在，虽然大量的科学证据指向与之相反的结论。例如俄罗斯等其他国家可能肯定气候变化的存在，但并不认为它是一种威胁或是制定政策时的优先考虑事项。

(5) 存在单一的全人类社会，全世界的人组成“世界社区”。

对立观点：“地方主义”的概念在许多国家日益增强。与以全球认同或以实现共同利益为目标的角度看待世界不同，包括决策者在内的许多人正在回归地区或民族认同，他们常常从独有竞争的角度看待世界。资源稀缺问题日益严重，可能在一定程度上助长了这一趋势。到2050年，预计全球人口将会达到96亿，如何确保所有人的生活水平目前尚无明确的良方。

如今这些假定正在受到挑战，曾经的地方认同死灰复燃，正在形成的新世界似乎令人难以预测。

在之前研讨会讨论的基础上，与会者们注意到，在世界面临的问题与能够规划并解决这些问题的工具间依然存在多重缺口。具体来说，有知识、政策、领导力和机构方面的缺口。

正是因为这些缺口，在应对这些复杂度与密集度越来越大的挑战时，无论是将全球作为一个整体，还是在各个国家，都存在着诸多困难。许多威胁和挑战不仅又在范围上具有全球性，而且还呈现出一种潜在的存在威胁。要维持国际社会，必须通过控制或者解决的手段应对这些威胁和挑战。

在本届香港研讨会上，一些主要讨论聚焦于国际舞台上的新动力。与会者一致认为，在过去一年里，全球地缘政治风险加剧，并指出以下趋势：

(1) 富有竞争力的多边机构建设，这表明全球体系中竞争日益激烈。国家和地区力量在寻求形成自身的地区级国际组织，而非求助于已有机构或寻求全球解决方案。这些组织常常被视为更强大的力量在特定地区向弱小力量施加意愿的工具。相较而言，如联合国，尤其是联合国安理会等这些世界主要机构常常被视为无效。

(2) 从印度北到北非这一带产生的问题极为棘手，同时对全球具有重大影响。不稳定日益增加，尤其是在伊斯兰世界，如伊拉克和叙利亚的伊斯兰国家 (ISIS) 在研讨会召开期间持续扩大领土所示。

(3) 全球气候持续恶化，以及大量新报道和研究证实当前气候趋势所造成的广泛影响。许多科学家表示，一些趋势已是不可逆转。挑战并不在于全球（尤其是这四个国家）是否需要应对气候变化灾难性的后果，而是应如何应对，应何时采取行动。

(4) 现代技术的快速发展带来社会和经济部门间的碰撞与冲突。各国政府、主要公司和媒体网站常常遭到黑客的攻击，网络安全成为日益紧迫的问题。一个国家对另一个国家进行的网络攻击，这将在某种情况下引发巨大破坏。另一方面，无人机的运用也将成为未来的一大挑战。

虽然本届研讨会的一些主题与2012年新德里研讨会和2013年北京研讨会的主题重合，但本届研讨会也提出了许多新主题。一些主题在本届研讨会上被放在了比以往更为重要的位置上，包括：

(1) 地缘政治整体局势在2013年末和2014年上半年有所恶化。全球范围内地缘政治风险上升。2013年6月北京研讨会以来，多个重要双边关系出现急剧恶化。比如，中美关系、美（和欧洲）俄关系、中日关系都出现了恶化。

另一方面，中俄关系和中印关系有所改善。但是，整体而言，世界形势较一年前更为紧张，更不稳定。

(2) 俄罗斯与西方的关系出现恶化。虽然在过去的研讨会上已经讨论过这一趋势，但大多数与会者对于俄罗斯和其他国家之间近乎崩溃的关系还是感到意外和震惊。正如一位与会者所言，俄罗斯与欧盟（仅为一例）之间几十年建立起来的整个互动结构在短短几周之内就崩塌了。俄罗斯国内的政策以及其与乌克兰之间的冲突极大地改变了国际动力。

同时，人们认为这一局势无法逆转。至少目前看来，俄罗斯是拥护地方意识和民族主义意识的国家之一。但是，俄罗斯经济具有国际敞口，相互依存度高。这一趋势背离了俄罗斯的经济利益。

就在本届香港研讨会结束后，马航客机在乌克兰亲俄反叛领土坠毁，这一事件表明了冲突正在扩大，并进一步孤立了俄罗斯与其他各国的关系。

(3) 世界多边解决方案的需求和世界日益地方化或地区化的趋势之间存在冲突，或者说至少存在紧张。在这个需要更加快速、协调和有效行动的当今世界，国际共识的有效正在降低。这一趋势令人担忧。

(4) 当今世界并非多极世界；并没有明确定义的力量在它们之间对世界进行份额和管理。虽然这种情形可被视为“更加民主”，但这也增加了不稳定性。延续19世纪国际关系的模型，越来越难想象新的国家“合奏会”。

(5) 当今世界存在多种叙述。一些国家（比如美国）被视为展示或捍卫世界的既定观点。其他国家越来越努力地在展示另一种观点。比如，俄罗斯现在的目标是，推进其视为“传统”的一套不同的价值观和叙述，将自身宣传为美国以及西方霸权的挑战者。

连贯性的政策叙述和世界固然是存在缺陷，但至少顺序对多国和多个社会是行得通的。

同时，研讨会就媒体的角色进行了讨论。媒体打造了一套特定的概念和叙述，可能会在国家内部以及国与国之间（尤其在美国、俄罗斯和中国）造成更多的紧张。此外，社会媒体正在改变人们认同自身的方式，每日都涉及到他们彼此以及他们所处的环境，这是决策者们还未充分理解或解开的因素。

(6) 腐败以制度化和非制度的形式无处不在，一些与会者认为腐败是许多国家中主要的经济政策问题。在该项目的四个国家中，腐败以截然不同的方式存在，并且危害着政府政策制定和实施的进程。在俄罗斯、中国和印度，腐败还是政界精英们更为传统的寻租行为，但在美国，腐败则是体系制度化且实际“合法”的行为。在第一个例子中，美国的腐败体现在政治献金体系以及华盛顿特区特别利益游说者的力量中。

(7) 这四个国家的青年人失业问题、人口问题以及收入和机会动力问题愈发显著。收入日益不平等以及机遇不平等使许多国家（尤其是年轻人）倍感沮丧。这种沮丧会催生激进化和不稳定，同时也无法运用年轻一代人的能力和希望。

## 分国家讨论

以上提及的许多观点是在就各个国家进行讨论时提到的。总体而言，对于俄罗斯和美国局势的整体评价比较消极；对于中国的评价喜忧参半；而印度局势则较为乐观。

### 美国

在国际舞台上，正如一位与会者所言，美国是受到历史上所犯罪过的影响。一些例子包括：

- (a) 美俄关系基本被摧毁，部分原因在于，美国与俄罗斯互动不足，并且受到残余冷战思维的影响。
- (b) 美国已经在很大程度上造成了伊拉克和叙利亚的不稳定局势，目前正在这两个国家中找到一个合适的回应，以应对巨大的新挑战。伊斯兰分子已经攻占了伊拉克和叙利亚的大部分地区。如果不加以审视，这一情况将会发展成为中东所有国家的存在威胁。
- (c) 气候变化在美国以多种方式被感知，公众对于这一现象的意识在不断增强。美国是造成全球气候变化的主要国家之一，依然在努力寻找应对这一挑战的政治回应。

政治僵局继续导致美国政府的大部分瘫痪，碍不了众多关注领域的决策和一贯行动。这一情况将会如何得到更正目前也尚未明确，可能在2014年11月中期选举或是2016年总统选举中能得到解决。

### 俄罗斯

俄罗斯的整体局势呈消极态势，大部分与会者对俄罗斯的走向持悲观态度。

造成这一悲观主义的主要因素之一就是乌克兰冲突。这一冲突不可能有快速的解决之道。这场冲突使人们对于乌克兰的存在本身产生疑虑，同时也对俄罗斯政府和经济造成巨大压力。俄罗斯被西方广泛认为是侵略者，现在正面临着越来越沉重的经济制裁；俄罗斯还可能面临着更多制裁。

考虑到俄罗斯是世界十大经济体之一，深深地融入于全球经济的一些领域，这些制裁可以说是史无前例并且相当巨大。虽然俄罗斯一些人认为制裁无效，但是这些制裁会产生以下后果：

- (a) 促进并加速资本外逃；
- (b) 严重增加了大多数俄罗斯主要工业企业和银行的借贷成本；
- (c) 增加风险溢价；
- (d) 声誉损失日益加剧；以及
- (e) 中止俄罗斯的全球经济一体化进程。

聚沙成塔，这些制裁可能会对俄罗斯的经济产生严重的负面影响，俄罗斯的经济已由于诸多因素（许多是政治因素）减速放缓。法治和知识产权保护缺失将对俄罗斯的经济发展和投资水平产生更加严重的影响。

此外，乌克兰危机对于欧洲安全整体架构也开成一大挑战。布鲁塞尔、柏林以及欧洲和世界许多其他国家的首都可能正在开展安全和军事行动的全面重新评估。

俄罗斯政治的个性化日益加强，与此同时，该国管理的质量则出现显著恶化。

## 中国

同样，中国也面临着此前不良决定的后果。特别是中国曾进行过度建设，这对中国经济产生了巨大威胁。中国政府大力应对这些日益突显的经济问题，但却产生了资金紧缩的后果，减缓了中国经济的发展。

越来越多的人认识到，两位数的增速不太可能重现，中国需要一个新的增长模型。这一新模式将依赖于日益增长的国内需求、高附加值制造和服务、以及较低的碳密集增长。与会者对中国未来走向持谨慎乐观的态度，认为在大量科研开支、产能增加、国内消费率提高、以及高等高校毕业生人数增加的基础上，中国经济竞争力的模式将得到发展。

同时，社会对于腐败、环境问题以及安全和质量水平下降（例如食物污染和水污染）的不满日益增强。

中国主席习近平成功地巩固了政权，是一位有能力、有决断力的国家主席。他倡导的反腐败步伐及范围广泛，既增强了自身的权力，也解决了影响中国治理的严重问题。

对外政策方面，中国在去年更为独断，尤其是在日本和越南领土纷争方面。寻求能源供应是中国外交政策背后的关键推动力量，因此中国在非洲开展了众多投资项目。但是，总体而言，中国的外交政策依旧保守，尤其是鉴于其日益增强的经济实力和庞大的人口。

## 印度

关于印度的讨论聚焦于纳伦德拉·莫迪当选总理的影响。莫迪于2014年5月末就职，时间正值本届香港研讨会前两周。与会者对莫迪当选可能产生的影响可以持谨慎乐观的态度。

莫迪接手时，印度经济的增长率在2013年仅为5%，在2014年可能只能保持同样的增长率。这对于印度来说是非常低的增长水平。尤其是制造业方面没有出现增长。在国家银行内部，不良资产问题日益严重。莫迪面临的巨大挑战之一是对印度基础设施（尤其是城市）进行更新与投资，寻找投资者资助基础设施项目。

此次选举极大地改变了印度政局。莫迪在竞选时的表现颇具总统风格，承诺减少政府干预，加快发展。他所在的印度人民党（BJP）在印度议会中占据大多数席位。单一政党完全控制印度法律长达30年，这在该国还是首次。

在总理莫迪的外交政策方面，研讨注意到他在外交政策方面并没有大量经验，也很少出访他国。他的谈判风格整体为：

- (a) 以实力的角度进行谈判；
- (b) 相对而言，更倾向于离开谈判；
- (c) 喜欢强硬的性外交政策；并且
- (d) 拥护一种家长式的态度。

同时，莫迪看起来还是一位务实的共策者，注重印度国内面临的挑战，但也意识到积极国际（尤其与邻国之间）环境的需求。总体上可以预见本届印度政府将更为务实，这可能会为印度经济带来福利。

### 其他讨论：伊朗

讨论期间，与会者也十分重视与伊朗的谈判。在日益不稳定的中东地区，伊朗是一个极为关键的国家，取得谈判成功至关重要。对于5+1谈判的讨论围绕以下三大关注点：

1. 所有合约都必须有国际社会（尤其美国）不会强制伊朗进行政权更替的保证，并承认伊朗拥有合法政府。伊朗已经表明，仅靠文字无法传达出承诺的可靠性。但是至今为止，美国没有提供更切实的保证形式。
2. 目前对伊朗铀浓缩活动的限制包括限制其气体离心能力，这一限制伊朗不太可能接受。伊朗已经表明，可接受对于铀浓缩产品累积（在数量和形式上）的限制，这样伊朗的浓缩能力将永久保持在生产高浓缩铀所需能力之下。但是，5+1谈判方似乎不想采用这一方式。
3. 5+1谈判方对伊朗施加压力，强自伊朗服从，这加剧了伊朗问题。如果有积极的激励措施，伊朗很可能接受限制，但是取消制裁远远不够。为起草一份可持续的协议，国际社会将需要支持伊朗合法能源部门能力的发展，而不仅仅是不再干预这一能力的发展。

同时与会者也注意到，虽然与伊朗达成合约指日可待，但是美国国会可能会出于党派考虑阻碍这一合约。

### 全球金融业

金融业和全球经济依然存在多重问题。从大衰退中的复苏依然步伐缓慢、尚未明朗。例如，股市收益无法解决失业和不平等加剧的长期问题。有观点认为，复苏似乎只为富裕的那一部分人带来的好处，其他许多人的情况并未得到改善。

全球经济至少存在五大风险：

1. 地缘政治；
2. 转变发展模式；
3. 激进的金融监管和金融风险；
4. 忘记大衰退的教训；以及
5. 腐败。

同时，例如对于失业的焦虑在许多国家中助长了反对全球化的情绪。尤其是，全球就业竞争正在开成一种反冲，尤其在经济困难时期。

潜在国际合作的一个领域（尤其中美之间）是基础设施发展。在非洲的基础设施项目上，两国可以合作而非竞争。至今为止，人们对中国近来对非洲的干预依然存在争议，但中国的干预较之于项目则非常有效。美国在过去几十年里对非洲的干预多被看作是利他行为，但相比之下鲜有成效。如果将中国调动资金、交付基础设施项目的有效性与美国在非洲的良好声誉相结合，那么将有助于创造就业，并为有关各方带来价值巨大的项目。

另一大挑战是技术创新，这一挑战威胁着许多工作和整个行业。在现代社会适应技术变化往往意味着采取工作的新方式，消除工作的整体分类。这个世界可能需要向工作和娱乐的新概念转变，以应对技术变化。必须找到经济发展的新源头，这样不仅能提高生产力，还能创造就业。

**BRICS——巴西、俄罗斯、印度、中国和南非（或主要新兴经济体）——**  
再也无法被自动归为一类，因为它们的发展轨迹迥异。一个可能产生的新分类是**MINTs——**  
墨西哥、印度尼西亚、尼日利亚和土耳其——虽然这一分类也可能被认为过于混杂。

特别是在金融领域，与会者注意到，在解决陷入困境的具有系统重要性的机构上，依然尚未出现全球认可的机制。同时，有人认为，金融系统内部的一些机构再次积累风险，使得潜在危机解决方案的讨论愈发重要。

## 能源和气候变化

在能源方面，世界将继续面对这一对孪生危机：不断恶化的气候变化危机和大气污染危机。还需要打造一个以能源基础设施（拥有专门融资）为重点的国际新行业。

当今世界产生能源有六大基本方式：煤、天然气、石油、水、可再生能源和核。为不再加重大气污染危机或气候变化危机，并为世界日益增加的人口提供充足的能源，人类必须把目光转向核能。

与此同时，如此大规模地发展核能引发了人们对安全的担忧，这一问题只有在全球层面才能得到有效解决。需要形成新的国际机制，在其中机制中，各国可以提高核能能力，但不能研发核武器的能力。这需要以供应的可靠性为重点，并且必须实现控制全球化。如果美国、俄罗斯和中国能够同意在供应上进行合作，那么就可以在这一问题上去政治化，树立人们对于全球化控制系统的信心。但是，在当今政治环境中，达成此类一致的可能性极低。

一些与会者也提到了能源和气候变化对国内政治政策的影响。中国的政治政策主要受其寻求新能源供应地的驱动。俄罗斯在能源方面的战略共策看起来极具个性化，其长期战略尚不明显。此外，俄罗斯不利用其作为能源供应国的地位，切断或威胁切断对不与自身保持一致的周边国家的能源供应。

## 下一轮危机的潜在触发因素

1. 金融领域新风险的累积将会引发新的金融危机，范围可能仅限于某个系统机构或市场，但具有蔓延的风险。这可能来自于西方经济体看不见的风险口袋，也可能来自于新兴市场经济体存在的失衡。

2. 非国家组织（尤其是恐怖组织）使用无人机对抗民用飞机（或类似情形），可能会引发受影响国的强烈反应。
3. 与伊朗谈判失败可能会使中东局势更加不稳定。
4. 由于失业（特别是年轻人失业）或其他经济原因，一些国家可能会出现内部不稳定。
5. 与气候有关的大规模破坏可能会威胁应对全球危机的国内能力和机制。

除了以上触发因素，与会者也注意到，本地或地区层面可能会出现各种危机。当前国际地缘政治环境的一个根本问题是，如何预防这些地区危机（比如乌克兰危机）发展成为全球冲突。

### 政策建议

1. 注重危机防患而非危机应对；
2. 全球范围内的脱钩问题，不会由于其他领域的问题而影响到某一领域的合作；
3. 建立联盟以解决共用的技术挑战。全球联盟是解决一些问题时的唯一方式；
4. 振兴大型多边机构，使其有效运行，对抗竞争力强的新多边机构的出现；
5. 协调并促进贸易，包括尽量去政治化；并且
6. 优先反腐工作，打击合法腐败和非去腐败，防止政策发展和决策中既得利益的增强。

### 总结观察

本届香港FSVC/卡内基研讨会为来自美国、俄罗斯、中国和印度的主要专家提供了一个独特机会，通过会议，专家们对处于快速变化且令人担忧（有时）的世界环境进行了讨论。在场的主要专家和“冉冉上升的新星”为研讨会的讨论提供了一个充满活力的论坛。在今年的研讨会上，来自俄罗斯的专家们具有很强的代表性，他们对近期发生的事件（包括乌克兰冲突）发表了坦诚、新颖的见解，受到其他与会者的欢迎。

虽然研讨会围绕着几个主题展开，但是与会者们普遍感到，在应对愈加复杂的全球问题上领导力缺失，并对此表示了担忧。美国如今慢慢卸下了世界舞台领导人的身份，但并没有其他力量代替美国发挥领导作用，同时也普遍缺乏集体责任。更加令人担忧的是主要力量之间日益紧张的关系。这一紧张关系不太可能引发重大战争，但也不会就此止步。老生常谈的旧问题尚未得到解决，新问题又不断涌现，但还没有形成明确的集体行动方案。

在焦虑感和不信任感日益升级的当今世界，研讨会为坦诚交流想法、讨论潜在的合作领域提供了论坛。本届研讨会的主要共识是，我们无法避免重大危机的发生，四个国家必须相互合作，共同应对这些危机。与会者们对可能的合作方式进行了探讨，并讨论了如何将研讨会中提出的见解与各国的政策制定者和决策者们分享。本届香港论坛提供了一个难得的机会，四个国家的专家齐聚一堂，在鼓励建设性和坦诚讨论的气氛中进行了相互交流。